

BRD. KLEE A/S – INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved indkalder bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46 87 44 12, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

torsdag den 18. januar 2024, kl. 11.00

på selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

På generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen.
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til drøftelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Nedenstående bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

Beskrivelse af opstillede kandidater:

- a) Hardy Buhl Pedersen (ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Formand

Bestyrelsesmedlem

Elektro Gruppen A/S

Kompetenceområder

Generel ledelse

Logistik & transport

Kvalitetsmåling

Markedsføring

Økonomistyring

- b) Fritz H. Schur (ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Næstformand

Øvrige ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem og/eller

direktør i Fritz Schur gruppen

Kompetenceområder

Virksomhedsstrategi

Finans-, regnskabs- og økonomistyring

Organisation & ledelse

Salg & Marketing

Formand

Den Berlingske Fond

Den Kongelige Danske Ballets Fond

Fritz og Bente Schurs Familiefond

Dyvig Holdings A/S
C.P. Dyvig & Co. A/S
Finlands Kulturstiftelse i Danmark (fond)
Nautec Holding A/S

Bestyrelsesmedlem

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Alliance of Democracies Foundation (fond)

c) Jens Christian Hesse Rasmussen (ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsesmedlem

Formand

DI Frontier Market Energy Carbon GP Holding ApS
Frontier Investment Management ApS

Kompetenceområder

Aflønning & medarbejdergoder

Corporate Finance

Mergers & Acquisitions

Selskabsforhold

Private equity og venture kapital

Bestyrelsesmedlem

Business Angels Fond – London III A/S
AEG Elektronfonde – Forsknings- og Uddannelseslegat

d) Jens Dalsgaard Løgstrup (uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsesmedlem

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:
Virksomhedsstrategi

Expon ApS

Jelø Finans ApS

Vejlefjord-Fonden (inkl. 6 datterselskaber)

Kompetenceområder

Generel ledelse

Finans-, regnskabs- og økonomistyring

Organisation og ledelse

Internet og IT

Formand

Carl J. Nielsen A/S
Egos Holding (inkl. 2 datterselskaber)
Westrup ApS (inkl. 4 datterselskaber)
Officer A/S

Bestyrelsesmedlem

Kel-Berg Scandinavia A/S (inkl. 5 datterselskaber)
Industribo Byg A/S
Venstrupparken 8B A/S

- e) Kim Harding Wellendorph Lehmann (uafhængigt bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsesmedlem

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem og/eller direktør i:

Apzalon Holding ApS

Apzalon Management ApS

Bestyrelsesmedlem

Linak A/S

Icotera A/S

DAFA Holding I ApS (inkl. 2 datterselskaber)

Abafar ApS

Kompetenceområder

Generel ledelse

Virksomhedsstrategi

Internationalt salg og markedsføring

Integreret produktudvikling

IT og Digitalisering

Organisation og ledelse

Kvalitetsstyring og systemer

6. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerskab. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

- a) Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023/2024

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2023/2024 fastsættes til samme niveau, som for regnskabsåret 2022/2023.

- b) Vedtagelse af vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vederlagspolitik gendtages i sin eksisterende form. Selskabets vederlagspolitik kan tilgås på selskabets hjemmeside www.klee.dk.

Vedtagelseskrav

Forslagene under punkt 2, 4, 5, 6 og 7 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 15 og selskabslovens § 105.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000. Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 (1.800 stk.) A-aktier fordelt i aktier à kr. 1.000 og multipla heraf og kr. 3.305.000 (33.050 stk.) B-aktier fordelt i aktier à kr. 100 (1 stk.). Hvert A-aktiebeløb på kr. 1.000 giver 100 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver 1 stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemme

Enhver aktionær, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, og som har indløst adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 11. januar 2024

De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser til selskabet om ejerforhold, som endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløb af registreringsdatoen (ved dagens udløb).

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og aktionæren eller dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. Det er dog i alle situationer en forudsætning for deltagelse, at aktionæren eller dennes fuldmægtige har rekvireret adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver.

Adgangskort kan rekvireres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabets kontor senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest **fredag den 12. januar 2024, kl. 23.59**.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmeblanketten er tilgængelig på www.klee.dk under "Investor".

Senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – dvs. **senest fredag den 12. januar 2024, kl. 23.59** – skal selskabet modtage brevstemmeblanketten.

Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen klee@klee.dk (indscannet i pdf-format) eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Såfremt der afgives brevstemme, kan der ikke afgives fuldmagt.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanketten udleveres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til selskabet. Fuldmagtsblanketten er også tilgængelig på selskabets hjemmeside www.klee.dk under "Investor".

Senest tirsdag den 16. januar 2024, kl. 23.59 – skal selskabet modtage den behørigt udfyldte fuldmagtsblanket. Selskabet skal enten modtage blanketten på e-mail adressen klee@klee.dk (indscannet i pdf-format) eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Såfremt der afgives fuldmagt, kan der ikke afgives brevstemme.

Yderligere information om generalforsamlingen og fremlagte dokumenter

I en sammenhængende periode på 3 uger forud for generalforsamlingen er følgende dokumenter tilgængelige på selskabets hjemmeside www.klee.dk under "Investor":

- Indkaldelse med dagsordenen og fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser
- Årsrapporten for 2022/2023 med revisionspåtegning
- Fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen
- Brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen
- Vederlagsrapport for regnskabsåret 2022/2023

- Eksisterende vederlagspolitik

De nævnte dokumenter og oplysninger vil tillige senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

Spørgsmål

Aktionærene kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen. Spørgsmålene skal sendes til selskabet enten på e-mail adressen klee@klee.dk, telefax 43 86 83 88 eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.

Bilag

Bilag 1: Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2022/2023.

Albertslund, 22. december 2023

Bestyrelsen i Brd. Klee A/S